

São Paulo, 10 de Março de 2021.

OFÍCIO Nº 004/2021 – CFO / CONTABILIDADE

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

Senhor Presidente,

Atendendo ao que determina o Decreto 56.313, de 05 de Agosto de 2015 - encaminhamos a Vossa Excelência, os seguintes Relatórios Financeiros do mês de **Fevereiro/ 2021**:

- Balancete Financeiro;
- Boletim da Receita;
- Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza;
- Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


MARILANDE MARCOLIN
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO
ATENÇÃO HOSPITALAR



Ao
Excelentíssimo Sr. Milton Leite
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01319-900
NESTA

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Fevereiro / 2021



em R\$

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.320,25	1.585.253,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	789.405.143,32
ORDINÁRIA	1.320,25	1.585.253,92	ORDINÁRIA	-	789.405.143,32
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	787.062.391,07
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.320,25	1.585.253,92	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	2.342.752,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO	-	-
A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST COVID FUNDO	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST COVID FUNDO	-	-
A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -	-	-
CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	214.390.248,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	169.760.819,57	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	214.390.248,96	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.760.819,57	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	240,00	652.812.020,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.251,18	94.126.161,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	621.495.135,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	67.718.002,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	5.595.658,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.360.581,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	25.578.337,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240,00	19.060.796,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	142.888,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.011,18	2.986.781,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	170.104.017,40	147.694.032,97	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	342.506,90	132.950.251,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.104.017,40	147.694.032,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.506,90	132.950.251,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	170.105.577,65	1.016.481.556,15	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	170.105.577,65	1.016.481.556,15

Fonte: Balancete Analítico – Fevereiro de 2020 e Fevereiro de 2021 (SCT026R).

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão – 09/03/2021 - Hora da Emissão – 10h:57m:40s

Elimar Fraga de S. Lobo
Assessora Técnica II
CRC 1SP 150.763/O-3

Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3

Marilande Marcolin
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 571.898.8



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Fevereiro / 2021

Exercício: 2021

[illegible]

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

35

Elimar Fraga de S. Lobo
Assessora Técnica II
CRC 1SP 150.763/O-3

Curdysing

Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3

Marilade
Marilade Marcolin
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 571.898.8

Marilande Marcolin
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 571.898.8



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2021

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000	Apl.Dir.Op. entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2021

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
Totais:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Elimar Fraga de S. Lobo
Assessora Técnica II
CRC 1SP 150.763/O-3

Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3

Marilande Marcolin
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 571.898.8



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Fevereiro/ 2021



em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	
Total Geral:		0,00

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Fevereiro_2021

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 09/03/2021 - Hora da Emissão 10h57m40s

Elimar Fraga de S. Lobo
Assessora Técnica II
CRC 1SP 150.763/O-3

Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
RF 7990910/3

Marilande Marcolin
Secretário Exec. Adj. Atenção Hospitalar
RF 571.898.8



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de 20...../...../..... (a)

**REF.: Ofício nº 004/2021- CFO- CONTABILIDADE – Autarquia
Hospitalar Municipal – SMS
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 19221997**

**À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Relatórios Financeiros referentes ao mês de
fevereiro/2021 da Autarquia Hospitalar Municipal, ligada a
Secretaria Municipal da Saúde, para conhecimento e exame por
parte da Comissão pertinente.

Presidência, 06 de abril de 2021.


**Alessandro de Oliveira Braz
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de / / (a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 004/2021-CFO/CONTABILIDADE

À

Equipe de Controle do Processo Legislativo - SGP-22,

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente em referência, por intermédio do qual a Autarquia Hospitalar Municipal encaminha relatórios financeiros do mês de fevereiro/2021. Solicito que seja cadastrado e encaminhado às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e Finanças e Orçamento.

São Paulo, 19 de abril de 2021.

Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto